



DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.825.684,86	8.773.414,01	7.704.214,87	14.412.544,08	93.687.853,62	7.807.321,14	96.402.491,33	8.033.540,94
1 Vencimentos e Salários	7.589.777,69	8.660.295,23	7.512.718,38	7.875.958,74	84.713.715,46	7.059.476,29	87.096.561,99	7.258.046,83
7 Abono de Permanência	11.837,07	8.510,62	8.510,62	17.021,24	110.156,59	9.179,72	486.829,71	40.569,14
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	123.012,98	49.765,24	55.822,63	6.395.395,74	7.537.738,42	628.144,87	7.512.946,64	626.078,89
45 Férias - Abono Constitucional	101.057,12	54.842,92	127.163,24	124.168,36	1.326.243,15	110.520,26	1.306.152,99	108.846,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	16.305,11	3.269.254,40	13.298,00	2.825.892,63	8.042.456,33	670.204,69	7.172.208,12	597.684,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	3.252.391,52	-	2.809.049,06	7.873.630,32	656.135,86	7.053.961,25	587.830,10
Outras Obrigações Patronais	16.305,11	16.862,88	13.298,00	16.843,57	168.826,01	14.068,83	118.246,87	9.853,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.289,53	30.613,09	30.454,13	-	1.028.666,52	85.722,21	2.202.167,81	183.513,98
Vencimentos e Vantagens	10.289,53	30.613,09	30.454,13	-	420.051,85	35.004,32	1.634.299,23	136.191,60
Obrigações Patronais	-	-	-	-	4.363,32	363,61	416.319,27	34.693,27
96 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	-	-	-	-	-	-	151.549,31	12.629,11
94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	604.251,35	50.354,28	-	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.365,11	71.606,32	74.475,68	29.007,69	3.445.478,83	287.123,24	5.266.057,33	438.838,11
Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.365,11	71.606,32	74.475,68	29.007,69	3.445.478,83	287.123,24	5.266.057,33	438.838,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.104.392,65	884.408,30	867.674,57	1.611.704,46	9.903.823,56	825.318,63	10.270.288,62	855.857,39
Contribuição Patronal - Ativo Civil	1.002.092,47	775.967,88	759.199,32	1.505.183,57	8.718.384,74	726.532,06	9.299.486,72	774.957,23
Plansaúde - Contribuição Patronal	102.300,18	108.440,42	108.475,25	106.520,89	1.185.438,82	98.786,57	970.801,90	80.900,16
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	-	17.088,23	1.424,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	680.205,52	56.683,79
TOTAL DE PESSOAL	8.999.037,26	13.029.296,12	8.690.117,25	18.879.148,86	116.108.278,86	9.675.689,91	122.010.506,96	10.167.542,25

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	880,00	-	-	-	6.160,00	513,33	30.461,63	2.538,47
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	26.521,63	2.210,14
Auxílio Natalidade	880,00	-	-	-	6.160,00	513,33	3.940,00	328,33
DIÁRIAS - CIVIL	8.162,36	-	15.739,92	28.127,95	153.238,76	12.769,90	238.740,72	19.895,06
Diárias – Pessoal Civil no País	8.162,36	-	15.739,92	28.127,95	153.238,76	12.769,90	229.108,58	19.092,38
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	9.632,14	802,68
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	173.379,50	-	13.950,00	348.795,76	2.547.292,76	212.274,40	1.387.761,60	115.646,80



10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	7.815,08	651,26
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	2.794,02	232,84
9 Material Farmacológico	-	-	-	1.453,76	-	-	-	-
15 Material para Festividades e Homenagens	12.820,00	-	13.950,00	49.327,00	152.007,00	12.667,25	119.695,00	9.974,58
16 Material de Expediente	116.386,00	-	-	-	2.049.643,50	170.803,63	626.630,50	52.219,21
17 Material de Processamento de Dados	14.180,00	-	-	-	14.180,00	1.181,67	8.200,00	683,33
19 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Óleo Diesel	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Material p/ Manut. de Bens Imóveis/Instalações	-	-	-	-	-	-	105.240,00	8.770,00
25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Material Elétrico e Eletrônico	-	-	-	300.015,00	300.015,00	25.001,25	21.300,00	1.775,00
28 Material de Proteção e Segurança	11.284,24	-	-	-	11.284,24	940,35	11.284,24	940,35
29 Material de Áudio, Vídeo, Foto e Imagem de Satélite	17.442,50	-	-	-	17.442,50	1.453,54	-	-
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Material de Sinalização Visual e outros	1.266,76	-	-	-	1.266,76	105,56	1.266,76	105,56
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
60 Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
71 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-
72 Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	-	-	-	-
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Materiais de Expediente e Ensino	-	-	-	-	-	-	483.536,00	40.294,67
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Peças, Aces. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	-	-	-	-	-	-
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Coleções, Materiais Bibliográficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	(2.000,00)	-	-	-	-
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	7.980,00	665,00
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	7.980,00	665,00
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	254.429,32	196.170,54	157.777,75	438.074,91	2.303.996,57	191.999,71	1.687.542,30	140.628,53



Passagens para o País	96.651,57	38.392,79	-	122.519,41	670.411,18	55.867,60	504.680,68	42.056,72
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	157.777,75	157.777,75	157.777,75	315.555,50	1.633.585,39	136.132,12	1.182.861,62	98.571,80
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	904.801,98	740.722,66	518.804,60	1.851.756,97	7.481.535,34	623.461,28	5.015.054,49	417.921,21
2 Limpeza e Conservação	904.801,98	740.722,66	518.804,60	1.097.437,39	6.703.599,58	558.633,30	4.971.758,16	414.313,18
3 Vigilância Ostensiva	-	-	-	754.319,58	754.319,58	62.859,97	-	-
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	-	-	-	23.616,18	1.968,02	43.296,33	3.608,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	4.660.164,46	3.379.657,44	4.593.416,79	6.387.405,50	30.437.648,80	2.536.470,73	23.601.415,33	1.966.784,61
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	15.600,00	1.300,00	15.600,00	1.300,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	3.074.450,00	256.204,17
11 Locação de Software	17.753,79	17.753,79	-	35.507,48	177.537,80	14.794,82	-	-
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	126.450,00	7.800,00	-	134.250,00	11.187,50	-	-
14 Locação de bens móveis	-	179.290,00	188.200,00	-	367.490,00	30.624,17	129.740,00	10.811,67
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.211.665,01	1.345.785,35	1.747.764,48	1.629.978,85	6.025.622,95	502.135,25	190.603,33	15.883,61
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	1.932,92	-	3.865,84	3.865,83	22.203,45	1.850,29	20.964,00	1.747,00
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	67.366,99	58.423,15	44.165,73	92.588,31	562.020,57	46.835,05	344.899,93	28.741,66
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	39.748,06	39.748,06	39.748,06	39.748,06	430.317,98	35.859,83	421.539,99	35.128,33
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	15.115,20	12.616,56	-	27.731,76	2.310,98	-	-
36 Multas Indedutíveis	-	-	-	62.312,48	62.312,48	5.192,71	698,05	58,17
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	77.653,00	76.147,00	69.215,00	263.723,80	820.844,40	68.403,70	843.883,25	70.323,60
43 Serviços de Energia Elétrica	55.029,92	60.687,13	60.791,47	54.496,35	638.754,00	53.229,50	793.346,86	66.112,24
44 Serviços de Água e Esgoto	10.883,48	11.632,21	9.627,48	9.023,49	128.382,16	10.698,51	109.453,30	9.121,11
46 Serviços Domésticos	2.954,90	121.771,90	3.896,88	3.713,10	143.596,02	11.966,34	6.156,51	513,04
47 Serviços de Comunicação em Geral	3.240,60	9.427,20	3.240,60	-	21.211,20	1.767,60	106.223,66	8.851,97
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	11.820,00	985,00	36.802,00	3.066,83
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	4.738,02	3.291,13	5.322,05	7.163,55	58.116,36	4.843,03	66.664,06	5.555,34
57 Serviços de Processamento de Dados	-	-	-	-	905.120,00	75.426,67	1.390.540,26	115.878,36
58 Serviços de Telecomunicações	-	35.264,87	-	10.146,11	88.116,23	7.343,02	-	-
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Serviços Judiciários	15,00	-	-	-	15,00	1,25	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	-	-	6.138,26	511,52	6.028,48	502,37
72 Vale-Transporte	3.306,00	3.480,00	3.828,00	1.980,00	39.425,20	3.285,43	70.736,30	5.894,69
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	1.980,00	165,00	7.920,00	660,00



80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	10.201,50	5.054,25	5.130,00	48.105,60	4.008,80	56.934,00	4.744,50	
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	48.373,04	54.615,69	50.469,49	97.828,99	618.000,68	51.500,06	1.199.891,43	99.990,95	
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	2.920.158,87	1.107.543,39	2.195.775,81	2.741.859,65	16.189.068,12	1.349.089,01	13.398.795,60	1.116.566,30	
90 Manutenção de Software	-	-	-	-	54.000,00	4.500,00	-	-	
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	45.059,76	44.315,28	-	88.227,32	537.309,81	44.775,82	555.638,29	46.303,19	
93 Serviços de Telefonia Fixa	37.403,13	42.704,59	37.802,19	35.462,62	460.344,24	38.362,02	377.162,18	31.430,18	
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	1.040.520,00	1.075.020,00	89.585,00	-	-	
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	(6.000,00)	-	-	-	-	
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	
99 Outros Serviços de Terceiros	112.881,97	16.010,00	104.232,90	170.129,51	767.194,53	63.932,88	376.743,85	31.395,32	
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	18.231,84	17.615,92	13.365,92	13.365,92	161.275,12	13.439,59	168.490,24	14.040,85	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.323.527,38	2.327.738,26	2.343.414,66	4.631.617,60	26.684.107,17	2.223.675,60	17.233.932,01	1.436.161,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.018.956,70	334.913,06	4.519.623,11	376.635,26	
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	7.943,78	661,98	
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	-	12.492,93	1.041,08	-	-	
Locação de Mão-de-obra	-	-	-	-	31.203,16	2.600,26	-	-	
Passagens para o País	-	-	-	-	114.081,80	9.506,82	116.061,73	9.671,81	
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	3.810.760,01	317.563,33	3.736.909,39	311.409,12	
Contribuições - UNALE	-	-	-	-	-	-	7.215,12	601,26	
Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	1.569,52	130,79	-	-	
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	48.849,28	4.070,77	651.493,09	54.291,09	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.250,67	996.427,42	766.075,90	1.491.333,26	11.040.604,93	920.050,41	11.609.890,90	967.490,91	
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	833.050,67	924.227,42	693.875,90	1.251.516,39	9.966.855,06	830.571,26	9.625.902,57	802.158,55	
4 Indenizações de Moradia	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	879.700,00	73.308,33	900.600,00	75.050,00	
99 Outras Indenizações e Restituições	-	-	-	167.616,87	194.049,87	16.170,82	1.083.388,33	90.282,36	
TOTAL DE CUSTEIO	9.248.827,51	7.658.332,24	8.422.545,54	15.190.477,87	84.834.816,15	7.069.568,01	65.500.892,33	5.458.407,69	

DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Estudos, Projetos, Supervisão e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	295.750,00	24.645,83	571.792,99	47.649,42
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	170.000,00	14.166,67



35 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	295.750,00	24.645,83	-	-
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	-	-	-	127.334,00	10.611,17
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
42 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	-	-	119.700,00	9.975,00
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	154.758,99	12.896,58
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Material permanente	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	295.750,00	24.645,83	574.054,99	47.837,92

TOTAL GERAL	18.247.864,77	20.687.628,36	17.112.662,79	34.069.626,73	201.238.845,01	16.769.903,75	188.085.454,28	15.673.787,86
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

FONTE: SIAFEM, relatórios RELOBND / Demonstrativo da Despesa por UG/Categoria Econômica

ATUALIZADO: ATÉ 31/12/2016